

**UCHWAŁA NR XXII/139/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH**

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XX/122/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29.06.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2020-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wykazie realizowanych przedsięwzięć Gminy Lubniewice, stanowiących załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/139/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 listopada 2020 r.

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	15 810 178,38	15 676 873,38	2 330 018,00	28 000,00	3 574 581,00	5 448 383,14	4 295 891,24	2 648 700,00	133 305,00	94 000,00	34 305,00	
2021	15 498 380,74	15 498 380,74	2 475 000,00	30 000,00	3 693 000,00	4 663 000,00	4 637 380,74	2 758 138,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 924 924,00	15 924 924,00	2 624 000,00	32 000,00	3 786 000,00	4 780 000,00	4 702 924,00	2 854 924,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 323 000,00	16 323 000,00	2 776 000,00	34 000,00	3 877 000,00	4 895 000,00	4 741 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 706 000,00	16 706 000,00	2 831 000,00	36 000,00	3 971 000,00	5 013 000,00	4 818 625,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 268 555,00	17 268 555,00	3 095 000,00	39 000,00	4 071 000,00	5 139 000,00	4 802 445,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 853 000,00	17 853 000,00	3 268 000,00	42 000,00	4 173 000,00	5 268 000,00	5 102 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 404 000,00	18 404 000,00	3 451 000,00	45 000,00	4 278 000,00	5 400 000,00	5 230 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 969 000,00	18 969 000,00	3 640 000,00	48 000,00	4 385 000,00	5 535 000,00	5 361 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 552 000,00	19 552 000,00	3 836 000,00	51 000,00	4 495 000,00	5 674 000,00	5 496 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 151 000,00	20 151 000,00	4 039 000,00	54 000,00	4 608 000,00	5 816 000,00	5 634 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 770 000,00	20 770 000,00	4 252 000,00	57 000,00	4 724 000,00	5 962 000,00	5 775 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 407 000,00	21 407 000,00	4 472 000,00	60 000,00	4 843 000,00	6 112 000,00	5 920 000,00	3 557 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 061 000,00	22 061 000,00	4 699 000,00	64 000,00	4 965 000,00	6 265 000,00	6 068 000,00	3 646 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	22 733 000,00	22 733 000,00	4 933 000,00	68 000,00	5 090 000,00	6 422 000,00	6 220 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	23 482 000,00	23 482 000,00	5 173 000,00	72 000,00	5 218 000,00	6 583 000,00	6 436 000,00	3 832 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	15 292 607,87	15 256 457,87	6 014 815,67	0,00	0,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	36 150,00	5 880,00	30 000,00
2021	15 090 880,74	14 476 011,54	6 155 000,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	614 869,20	30 000,00	0,00
2022	15 417 424,00	14 755 168,80	6 309 000,00	0,00	0,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	662 255,20	662 255,20	0,00
2023	15 815 500,00	15 099 600,00	6 467 000,00	0,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	715 900,00	715 900,00	0,00
2024	16 196 500,00	15 508 200,00	6 659 000,00	0,00	0,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	688 300,00	688 300,00	0,00
2025	16 671 000,00	15 969 000,00	6 864 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00
2026	17 232 668,36	16 432 106,00	7 075 000,00	0,00	0,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	800 562,36	800 562,36	0,00
2027	17 754 000,00	16 912 400,00	7 294 000,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	841 600,00	841 600,00	0,00
2028	18 319 000,00	17 402 500,00	7 518 000,00	0,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	916 500,00	916 500,00	0,00
2029	18 892 000,00	17 909 400,00	7 750 000,00	0,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	982 600,00	982 600,00	0,00
2030	19 451 000,00	18 427 000,00	7 988 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
2031	20 020 000,00	18 963 900,00	8 234 000,00	0,00	0,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	1 056 100,00	1 056 100,00	0,00
2032	20 657 000,00	19 515 900,00	8 487 000,00	0,00	0,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	1 141 100,00	1 141 100,00	0,00
2033	21 311 000,00	20 083 900,00	8 747 000,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	1 227 100,00	1 227 100,00	0,00
2034	21 983 000,00	20 667 900,00	9 014 000,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	1 315 100,00	1 315 100,00	0,00
2035	22 721 000,00	21 326 700,00	9 288 000,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	1 394 300,00	1 394 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	517 570,51	546 882,08	60 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	509 500,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 555,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 331,64	620 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	60 374,49	0,00	0,00	0,00	577 945,00	577 945,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	509 500,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	597 555,00	597 555,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	620 331,64	620 331,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570 886,64	0,00	420 415,51	420 415,51
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 163 386,64	0,00	1 022 369,20	1 022 369,20
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 655 886,64	0,00	1 169 755,20	1 169 755,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 148 386,64	0,00	1 223 400,00	1 223 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 638 886,64	0,00	1 197 800,00	1 197 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 041 331,64	0,00	1 299 555,00	1 299 555,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 000,00	0,00	1 420 894,00	1 420 894,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 771 000,00	0,00	1 491 600,00	1 491 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 121 000,00	0,00	1 566 500,00	1 566 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 461 000,00	0,00	1 642 600,00	1 642 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 761 000,00	0,00	1 724 000,00	1 724 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 011 000,00	0,00	1 806 100,00	1 806 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 261 000,00	0,00	1 891 100,00	1 891 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 511 000,00	0,00	1 977 100,00	1 977 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	761 000,00	0,00	2 065 100,00	2 065 100,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 300,00	2 155 300,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,03%	7,68%	8,60%	11,02%	12,53%	TAK	TAK
2021	6,82%	12,87%	12,87%	9,92%	11,43%	TAK	TAK
2022	7,39%	13,33%	13,33%	11,10%	12,61%	TAK	TAK
2023	7,05%	13,32%	13,32%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2024	6,75%	12,64%	12,64%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2025	7,08%	12,87%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2026	6,84%	13,21%	x	11,60%	12,52%	TAK	TAK
2027	6,69%	13,17%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2028	6,31%	13,13%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2029	6,01%	13,09%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2030	5,92%	13,06%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2031	5,89%	13,02%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2032	5,52%	12,98%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2033	5,18%	12,95%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2034	4,85%	12,91%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2035	4,58%	12,84%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	219 463,00	219 463,00	192 004,09	0,00	0,00	0,00	219 463,00	219 463,00	192 004,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 312,50	40 312,50	33 975,38
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 305,00	0,00	0,00	15 855,00	11 550,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 071,48	0,00	0,00	419 521,48	19 450,00	400 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	121 694,99	0,00	0,00	121 694,99	0,00	121 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	577 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 546,99
2021	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	597 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	620 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				759 058,97	15 855,00	419 521,48	121 694,99	0,00	552 766,47
1.a	- wydatki bieżące				214 987,50	11 550,00	19 450,00	0,00	0,00	31 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				544 071,47	4 305,00	400 071,48	121 694,99	0,00	521 766,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				759 058,97	15 855,00	419 521,48	121 694,99	0,00	552 766,47
1.1.1	- wydatki bieżące				214 987,50	11 550,00	19 450,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.1.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjny w M-G OPS w Lubniewicach - Skuteczna pomoc społeczna	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	214 987,50	11 550,00	19 450,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				544 071,47	4 305,00	400 071,48	121 694,99	0,00	521 766,47
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Miłości - udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic - udostępnianie zasobów przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	544 071,47	4 305,00	400 071,48	121 694,99	0,00	521 766,47
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	182 797,64 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	178 492,64 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	4 305,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	212 109,21 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	207 804,21 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	4 305,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	517 570,51 zł
Zwiększenie przychodów	29 311,57 zł

Dodano przedsięwzięcie Rewitalizacja Parku Miłości - udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w M-G OPS w Lubniewicach.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Dodatkowo w związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozy Finansowej związanych z tarczą antykryzysową, obecnie w pozycji 10.11 WPF należy ująć wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W tej pozycji nie ujmuje się wydatków bieżących sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi ujmowanymi w pozycji 1.1.4.

Poniżej tabela związana z ww. wydatkami, lecz do jej sumy nie uwzględniono wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie oraz wydatków na "Zdalna Szkoła".

Zestawienie wydatków Covid-19 do dnia 30.09.2020 r.

		ŚDS	MGOPS	GOK	ZGK	ZSP	Urząd	GKRP A
Lp.	Za co	Kwota	Kwota2	Kwota 3	Kowta4	kwota5	kwota6	kwota 7
1.	Mydło antybakteryjne, płyny dezynfekujące	154,88	95,90	52,98	3 200,10	710,40	1 174,64	0,00
2.	Rękawice latexowe, winylowe	234,07	69,00	50,99	2 412,20	746,19	90,40	0,00
3.	Maska ochronna	1 107,00	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Przyłbice ochronne	215,25	30,75	68,96	97,55	759,03	0,00	0,00
5.	Dozowniki	1 057,80	0,00	0,00	345,00	211,32	0,00	0,00
6.	Termometr bezdotykowy	229,99	0,00	0,00	0,00	349,94	0,00	0,00
7.	Fartuch ochronny	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dezynfekcja budynku, miejsc publicznych	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00
9.	Maseczka jednorazowa	0,00	50,00	50,00	600,71	245,85	75,00	0,00
10.	Plexi	0,00	0,00	0,00	0,00	261,99	2 691,00	0,00
11.	plaszcz wodoodporny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	butelki ze spryskiwaczem do płynu dezynfekującego	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02	0,00	0,00
13.	ręczniki zielone jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0,00	826,56	0,00	0,00
14.	kubki plastikowe	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00	0,00
15.	mydło w płynie antybakteryjne	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00
	RAZEM:	6 835,09	345,77	222,93	6 655,56	4 421,69	4 031,04	3 870,00

razem bez ŚDS: 19 546,99

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski